

-ร่าง-

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- |                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายกัลกุล          | ดำรงปิยวุฒิ    | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. ดร. ชิต            | เหล่าวัฒนา     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุกรเสพย์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                      |
| 4. ดร. จงรัก          | ระรวยทรง       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. นางสาวไศภษา        | ดำรงปิยวุฒิ    | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. ดร. สมบูรณ์        | เชื้ออัครฌาศัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ<br>และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   |
| 7. นางสาวนฤชล         | ดำรงปิยวุฒิ    | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์ |
| 8. นายเฉลิมพล         | ศรีเจริญ       | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด  |
| 9. นางอรวิวรรณ        | เฉลิมแดน       | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน   |

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- |                                 |                |  |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง |                | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 2. นายสมชาย                     | ไตรรัตน์ภิรมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายเดชา                      | ชูลิกรณ์       | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |
| 4. นายหทัย                      | ชูไทย          | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |
| 5. นายพงษ์เทพ                   | ดิฐาพันธ์      | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                            |

### ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน

|                      |                  |  |
|----------------------|------------------|--|
| 1. นายพงษ์สกร        | ดำเนิน           | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์  |
| 2. นางสมลักษณ์       | คณิศร            | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร<br>กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                      |
| 3. นายฐิติพงศ์       | เดชะรัตนยืนยง    | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, Chief Financial Officer<br>กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธำรง           | จันทร์ไกรทอง     | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด  |
| 5. นายไพโรจน์        | ภานุกาญจน์       | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและ<br>บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  |
| 6. นายภูติส          | ไตรวิลาสกุล      | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED  |
| 7. นายเจนพล          | งามอรุณโชติ      | ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน   |
| 8. นายศราวุธ         | มาศรวง           | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์   |
| 9. นางณัฐวรรณ        | วงศ์จันทร์       | ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ   |
| 10. นางสาวจันทร์ตา   | จงจามรีสีทอง     | เลขานุการบริษัท และ<br>ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                                   |
| 11. นางสาววิจิตรา    | แสงปรีดีกรณ์     | ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน  |
| 12. นางสาวศุทธิรัตน์ | ตั้งนรกุล        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)  |
| 13. นางสาววารภรณ์    | รักกิจการค้า     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)  |
| 14. นางสาวกุลรวิ     | แสนชัยกร         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)  |
| 15. นางพัชนี         | ตั้งจิตเจริญ     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน และ<br>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 16. นางลัดดา         | สันติร่วมใจรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  |
| 17. นางสาวณิชนันท์   | เลิศปัญญาพล      | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   |
| 18. นางสาวพริมา      | พานิช            | ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท   |

### ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 5 ท่าน

|                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวชุชาน    | เอี่ยมวณิชชา   | ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   |
| 2. นางสาววันดี    | เอี่ยมวณิชชา   | ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   |
| 3. นายกุดั่น      | กุสุมานนท์     | ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย<br>และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 4. นายคงข         | ยงสวัสดิกุล    | ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย<br>และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 5. นายพงษ์สวัสดิ์ | เรืองปัญญาพจน์ | ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย<br>ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  |

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และสถาบันการเงิน ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 และ ลำดับที่ 14 หน้า 74 – หน้า 81 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 103      ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 27            ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 90        ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มาตรา 107      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 28

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ขึ้นกับกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้นับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| วาระที่                      | ประเภทมติ                     | การนับคะแนน  |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15 | มติธรรมดา                     | คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด<br>ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง  |
| 5, 6, 10, 11, 16, 17         | มติพิเศษ                      | คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย<br>ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะนำรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง   |
| 14                           | มติธรรมดา                     | คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม<br>ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะนำรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง  |
| 18 (ถ้ามี)                   | มติธรรมดา<br>หรือ<br>มติพิเศษ | อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) |

## เริ่มการประชุม

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                          |         |                 |                    |
|--------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 97 ราย  | นับจำนวนหุ้นได้ | 74,520,455 หุ้น    |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | 305 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 1,022,684,126 หุ้น |
| รวมทั้งสิ้น              | 402 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 1,097,204,581 หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 82.8238 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,324,745,216 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญ บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษา กฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วม เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้ นายพงษ์สวัสดิ์ เรืองปัญญาพจน์ ให้เกียรติ เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้น รายย่อย

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gunkul.com](http://www.gunkul.com) ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 16 - หน้าที่ 39 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. ขอแก้ไขข้อความในตารางหน้าที่ 28 ตามเอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยแก้ไขจากคำว่า “ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว” เป็น “ทุนจดทะเบียน”

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. รับทราบ และจะดำเนินการแก้ไขข้อความจากคำว่า “ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว” เป็น “ทุนจดทะเบียน” ตามที่แจ้งมาให้สอดคล้องกับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2558) หน้า 255 โดยนายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย แจ้งเพิ่มเติมว่า จะดำเนินการแก้ไขข้อความเดียวกันในตารางหน้าที่ 33 ด้วยเช่นกัน

นายพินิจ ไตรศิริภรณ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. ขอแก้ไขหน่วยที่ดินหน้า 37 จากเดิม ที่ดินราคาประมาณ 200,000-300,000 ต่อตารางวา เป็น 200,000-300,000 ต่อไร่

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. รับทราบ และจะดำเนินการแก้ไขหน่วยที่ดิน จากเดิม 200,000-300,000 ต่อตารางวา เป็น 200,000-300,000 ต่อไร่ และขอแก้ไขเพิ่มเติม “ปัจจุบันราคาตลาดของที่ดินมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 600,000.00 บาท ต่อไร่” ในย่อหน้าเดียวกัน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,101,890,471 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง                    | 1,275         | 0.0001      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (447 ราย) | 1,101,891,746 | 100.00000   |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

## วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยสรุปเป็นวิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2558) พร้อมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ รวมจำนวน 4,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 2,977 ล้านบาท ซึ่งนับว่าในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมสูงที่สุดตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีรายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโซลาร์ ค้างท่อประมาณ 900 เมกกะวัตต์ ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด ทั้ง 11 โครงการ ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 67% โดยผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะซื้ออุปกรณ์จากบริษัทฯ ทำให้รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 23 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 541 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น จำนวน 674 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.68

นอกจากนี้ ในปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก 3,359 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 8,590 ล้านบาท สิ้นทรัพย์รวมของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นจาก 7,238 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 18,815 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้อำนาจมูลค่าการลงทุนที่สามารถอนุมัติได้โดยคณะกรรมการบริษัทสูงขึ้น ทำให้การลงทุนสะดวกมากขึ้น อีกทั้งบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง จาก 1.07 เท่า ในปี 2557 มาเป็น 0.66 เท่าในปี 2558 ซึ่งสะท้อนความพร้อมในการลงทุนของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น

ในด้านการคาดการณ์รายได้ของบริษัทฯ รายได้จาก บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด และ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด ไม่ได้บันทึกได้จากสองแห่งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 40 และร้อยละ 51 ตามลำดับ จะบันทึกเพียงส่วนแบ่งกำไรคือ 280 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสม่ำเสมอต่อเนื่องไปอีกประมาณ 7 ปี อาจจะมีลดลงบ้างหากถูกหักค่าเสื่อมของตัวแผงโซลาร์ ทั้งนี้หากสรุปผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นส่วนธุรกิจ ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเติบโตขึ้นจาก 1,489 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 3,772 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 23 ในส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 51 ล้านบาทในปี 2558 เช่นเดียวกันกับส่วนธุรกิจการบำรุงรักษาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 70 ล้านบาทในปี 2558

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ลงทุนในโครงการเหล่านี้ด้วยเงินเยน โดยใช้เงินบาทไปแลกเปลี่ยนเงินเยนก่อน และทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการรวมถึงการใช้ Swaps Currency ประมาณร้อยละ 85 ในระยะเวลาที่กู้เงิน

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากข้อมูลเรื่องอัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี หน้า 238 อยากทราบถึงคำอธิบายในการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินระหว่างปี 2557 และ 2558

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่น่าเสนอจะพบว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเพียงเล็กน้อย คือ จาก ร้อยละ 24.29 ในปี 2557 ลดลงเป็น ร้อยละ 23.21 ในปี 2558 เป็นผลมาจากรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับประมาณ ร้อยละ 68 มาจากการก่อสร้าง ซึ่งอัตรากำไรจากการก่อสร้างมักจะไม่สูงมาก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตรากำไรขั้นต้นเป็นจำนวนเงิน อยู่ที่ 723 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,035 ล้านบาท ในปี 2558 ดังนั้น จึงไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใด
2. ในส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 11.93 ในปี 2557 มาเป็น 23.21 ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น อัตราส่วนทางการเงินจึงดีขึ้น
3. ในส่วนอัตรากำไรสุทธิซึ่งลดลงจาก ร้อยละ 18.19 ในปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 15.10 ในปี 2558 โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้หุ้นเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – RO) และโดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
4. จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – RO) ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจาก ร้อยละ 16.11 ในปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 7.84 ในปี 2558 และอีกปัจจัยที่จะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร

ของบริษัทฯ คือบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จึงต้องใช้เวลาประมาณ 15-18 เดือนกว่าที่บริษัทฯ จะมีรายได้เข้ามา โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะลงทุนในโครงการที่มี ERR อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12-15 ซึ่งจะได้รับรายได้หรือผลกำไรต่อเมื่อเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ดังนั้น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาที่จะผันผวนเนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 481 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,102,423,980 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

| รายการ                                | งบการเงินรวม |          | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
|                                       | ปี 2558      | ปี 2557  | ปี 2558              | ปี 2557  |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                | 18,815.26    | 7,238.66 | 12,720.98            | 6,155.30 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                  | 10,225.03    | 3,878.97 | 5,072.56             | 3,172.86 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)           | 8,590.22     | 3,359.70 | 7,648.42             | 2,982.44 |
| รายได้รวม (ล้านบาท)                   | 4,590.69     | 3,061.55 | 3,905.52             | 2,794.83 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท) | 690.44       | 541.13   | 659.56               | 531.91   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                | 0.59         | 0.50     | 0.57                 | 0.48     |

ทั้งนี้ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้



| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,422,705 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง                    | 1,275         | 0.0001      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (481 ราย) | 1,102,423,980 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ

นายสมบุรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 41 – 42

สืบเนื่องจากหลักทรัพย์ GUNKUL มีสภาพคล่องต่ำ และมีระดับราคาสูง ต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปีที่ผ่านมา กอปรกับจำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ มีไม่มากนัก จึงพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ และได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและบริษัทฯ จากการที่หุ้นของบริษัทฯ จะมีสภาพคล่องสูงขึ้น และเอื้ออำนวยต่อการขยายฐานผู้ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|                              | ปัจจุบัน             | เปลี่ยนแปลงเป็น      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้          | 1.00 บาทต่อหุ้น      | 0.25 บาทต่อหุ้น      |
| จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท      |                      |                      |
| - หุ้นสามัญจดทะเบียน         | 1,416,405,589 หุ้น   | 5,665,622,356 หุ้น   |
| - หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว | 1,324,745,271 หุ้น   | 5,298,981,084 หุ้น   |
| จำนวนทุนของบริษัท            |                      |                      |
| - ทุนจดทะเบียน               | 1,416,405,589.00 บาท | 1,416,405,589.00 บาท |
| - ทุนที่ออกและชำระแล้ว       | 1,324,745,271.00 บาท | 1,324,745,271.00 บาท |

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,466,120 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,250         | 0.0001      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (488 ราย) | 1,102,467,395 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ**

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้าที 43

ทั้งนี้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

|        |                  | ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน   | ปรับทุนจดทะเบียนเป็น   |
|--------|------------------|--|--|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน     | 1,416,405,589.00 บาท<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพัน<br>ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) | 1,416,405,589.00 บาท<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพัน<br>ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) |
|        | แบ่งออกเป็น      | 1,416,405,589 หุ้น<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพัน<br>ห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)      | 5,665,622,356 หุ้น<br>(ห้าพันหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสน<br>สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบกหุ้น)  |
|        | มูลค่าหุ้นละ     | 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  | 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)   |
|        | โดยแบ่งออกเป็น   |  |  |
|        | - หุ้นสามัญ      | 1,416,405,589 หุ้น<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพัน<br>ห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)      | 5,665,622,356 หุ้น<br>(ห้าพันหกร้อยหกสิบห้าล้านหกแสน<br>สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบกหุ้น)  |
|        | - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น   | - หุ้น   |

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,466,120 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,250         | 0.0001      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (488 ราย) | 1,102,467,395 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ**

นายสมบุญธรรม เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| จากเดิม  | แก้ไขเป็น   |
|--|---|
| <p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทฯ ต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทฯ อาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p> | <p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทฯ ต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทฯ อาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p> |

นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. อยากทราบแนวทางข้อคิดเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท

นายสมบุญธรรม เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การแตกมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้ ไม่ได้ผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลและหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอมาตลอด

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่งแต่ขอความร่วมมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่า 0.50 บาทผ่านจดหมายเวียนเท่านั้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาองค์ประกอบและความเหมาะสมหลาย ๆ ด้านแล้ว และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ มากขึ้น ดังปรากฏตามหนังสือที่แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,466,120 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,250         | 0.0001      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (488 ราย) | 1,102,467,395 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559

นายสมบุรณ์ เชื้ออัคราชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 45 และหลักเกณฑ์นี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาชำระที่ 8 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,474,180 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย                   | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

นายสมบุญ อึ้งอัมพรวิไล กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 และจ่ายปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 47 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

| ประจำปี               | จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายในปี (บาท) | รวมเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท) | คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ปี 2554               | 5,000,000                             | 40,000,000                     | 10.00                        |
| ปี 2555               | 4,000,000                             | 44,000,000                     | 10.00                        |
| ปี 2556               | 22,000,000                            | 66,000,000                     | 10.00                        |
| ปี 2557               | 22,000,000                            | 88,000,000                     | 10.00                        |
| ปี 2558               | 41,000,000                            | 129,000,000                    | 9.38                         |
| ปี 2559 <sup>1)</sup> | 13,000,000                            | 142,000,000                    | 10.03                        |

<sup>1)</sup> ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,416,405,589 บาท

#### การจ่ายปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว ดังนี้

|   |            | เสนอต่อที่ประชุม<br>เพื่อพิจารณา <sup>2)</sup> |
|---|------------|--|
| 1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล <sup>1)</sup>                        |            |  |
| อัตราการจ่ายหุ้นปันผล   |            | 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล                       |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล                                | หุ้น       | 5,298,981,084                                  |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นปันผล                               | หุ้น       | 1,059,796,216                                  |
| คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้น                                      | บาทต่อหุ้น | 0.0500   |
| คิดเป็นเงินปันผลจ่าย  | บาท        | 264,949,054.00                                 |
| 2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสด   |            |  |
| อัตราการจ่ายเงินสดปันผล   | บาทต่อหุ้น | 0.0625   |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล                              | หุ้น       | 5,298,981,084                                  |
| รวมเงินสดปันผลจ่าย  | บาท        | 331,186,317.75                                 |
| 3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งในรูปแบบของ<br>หุ้นปันผลและเงินสดปันผล |            |  |
| อัตราการจ่ายปันผลรวม  | บาทต่อหุ้น | 0.1125   |
| รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น  | บาท        | 596,135,371.75                                 |

หมายเหตุ <sup>1)</sup> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น

<sup>2)</sup> ตามที่มีการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 55 หุ้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 และอนุมัติการจ่ายปันผล ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,000,000.00 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 142,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
2. อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองทางกฎหมายแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,059,796,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 264,949,054.00 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น
  - 2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.0625 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 331,186,317.75 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดทั้งปี เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1125 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 596,135,371.75 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.01125 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.10125 บาท ต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,474,180 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย                   | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)

นายสมบุรณ์ เอื้ออัทธมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท และมีการจ่ายหุ้นปันผลซึ่งส่งผลต่อการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 49 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี้

|   | เดิม                   | ปรับสิทธิสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็น |
|---|------------------------|-------------------------------|
| ราคาใช้สิทธิ  | 27.00 บาทต่อหุ้น       | 5.625 บาทต่อหุ้น              |
| อัตรากារใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ                              | 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ | 1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ      |
| จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ                                       | 91,660,129 หน่วย       | 91,660,074 หน่วย              |
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | 91,660,373 หุ้น        | 439,968,356 หุ้น              |

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับมูลค่าหุ้นและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ มีรายละเอียดดังนี้

|   | หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ |
|---|--|
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | 91,660,373 หุ้น  |
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากการปรับมูลค่าหุ้น    | 274,981,119 หุ้น   |
| เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ     | 73,326,864 หุ้น  |
| รวม   | 439,968,356 หุ้น   |

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ : ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. ทูลสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ที่ระบุไว้ในเอกสารที่นำเสนอ อยู่ที่ร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน แต่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 5 ระบุไว้อยู่ที่ร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน
2. อยากทราบถึงรายละเอียดผลกระทบของการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GUNKUL-W)

นายสมบุญ ธีอัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อความในหนังสือเชิญประชุมเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง คือ ร้อยละ 10.03 บริษัทฯ ขอภัยในความผิดพลาดของเนื้อหาในการนำเสนอและจะแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องต่อไป
2. โดยปกติแล้ว สิทธิในการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GUNKUL-W) คือทุกสิ้นไตรมาส ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนพบว่า มีผู้ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GUNKUL-W) เป็นจำนวน 55 หุ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่ถูกใช้สิทธิเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจ่ายปันผลหรือการดำเนินการอื่นแต่อย่างใด

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข : ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำ ดังนั้นบริษัทฯ น่าจะมีทุนสำรองอยู่ในจำนวนที่เพียงพอต่อการลงทุน จึงอยากเสนอให้ในปีหน้า บริษัทฯ พิจารณาจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว

นายสมบุญ ธีอัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในปี 2559 นี้ ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,469,930 | 99.9996     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,250         | 0.0001      |
| งดออกเสียง                    | 3,025         | 0.0003      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |



**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)**

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัสฉมาลัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังการปรับมูลค่าหุ้นจำนวน 1,416,405,589.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 53 โดยสรุปได้ดังนี้

|                         | ปัจจุบัน             | เปลี่ยนแปลงเป็น<br>(ปรับมูลค่าหุ้น<br>ตามวาระที่ 4 และ 5) | เปลี่ยนแปลงเป็น *<br>(รองรับหุ้นปันผลและปรับสิทธิ<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) |
|-------------------------|----------------------|---|---|
| มูลค่าที่ตราไว้         | 1.00 บาท             | 0.25 บาท  | 0.25 บาท  |
| จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท |                      |   |   |
| - หุ้นสามัญจดทะเบียน    | 1,416,405,589 หุ้น   | 5,665,622,356 หุ้น  | 6,798,745,436 หุ้น  |
| จำนวนทุนของบริษัท       |                      |   |   |
| - ทุนจดทะเบียน          | 1,416,405,589.00 บาท | 1,416,405,589.00 บาท                                      | 1,699,686,359.00 บาท  |

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังการปรับมูลค่าหุ้นจำนวน 1,416,405,589.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,474,180 | 100.0000    |
| ไม่เห็นด้วย                   | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

นายสมบุญ ธีอัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,133,123,080 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 หน้าที 53 โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                  |                | ทุนจดทะเบียนจากเดิม<br>(หลังปรับมูลค่าหุ้น)                                      | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น<br>(หลังเพิ่มหุ้นปันผลและปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)                |
|------------------|----------------|--|---|
| ข้อ 4.           | ทุนจดทะเบียน   | 1,416,405,589 บาท<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท)  | 1,699,686,359.00 บาท<br>(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาท) |
|                  | แบ่งออกเป็น    | 5,665,622,356 หุ้น<br>(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท) | 6,798,745,436 หุ้น<br>(หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท)  |
|                  | มูลค่าหุ้นละ   | 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)   | 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)  |
|                  | โดยแบ่งออกเป็น |  |   |
|                  | - หุ้นสามัญ    | 5,665,622,356 หุ้น<br>(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท) | 6,798,745,436 หุ้น<br>(หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท)  |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น         | - หุ้น   |   |

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

|        |              | ทุนจดทะเบียนจากเดิม<br>(หลังปรับมูลค่าหุ้น)                                      | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น<br>(หลังเพิ่มหุ้นปันผลและปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)                |
|--------|--------------|--|---|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน | 1,416,405,589 บาท<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท)  | 1,699,686,359.00 บาท<br>(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาท) |
|        | แบ่งออกเป็น  | 5,665,622,356 หุ้น<br>(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท) | 6,798,745,436 หุ้น<br>(หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท)  |
|        | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)   | 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)  |

|  |                               | ทุนจดทะเบียนจากเดิม<br>(หลังปรับมูลค่าหุ้น)  | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น<br>(หลังเพิ่มหุ้นปันผลและปรับสิทธิใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิฯ)                   |
|--|-------------------------------|--|--|
|  | โดยแบ่งออกเป็น<br>- หุ้นสามัญ | 5,665,622,356 หุ้น<br>(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสอง<br>พันสามร้อยห้าสิบลบาท) | 6,798,745,436 หุ้น<br>(หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดแสน<br>สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบลบาท) |
|  | - หุ้นบุริมสิทธิ              | - หุ้น   | - หุ้น   |

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,472,930 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,250         | 0.0001      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)**

นายสมบุญ เอื้ออัสมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 นั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,059,796,216 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจำนวน 73,326,864 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เป็นจำนวนรวม 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 หน้า 54 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                  | หลังปรับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | เปลี่ยนแปลงเป็น<br>(จัดสรรสำหรับหุ้นปันผลและ<br>ปรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) |
|------------------|--------------------------------|--|
| ทุนจดทะเบียน     | 1,416,405,589.00 บาท           | 1,699,686,359.00 บาท   |
| หุ้นจดทะเบียน    | 5,665,622,356 หุ้น             | 6,798,745,436 หุ้น   |
| มูลค่าหุ้นละ     | 0.25 บาท                       | 0.25 บาท   |
| แบ่งออกเป็น      |                                |  |
| - หุ้นสามัญ      | 5,665,622,356 หุ้น             | 6,798,745,436 หุ้น   |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น                         | - หุ้น   |

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

1. จำนวน 1,059,796,216 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ
2. จำนวน 73,326,864 หุ้น เพื่อการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,469,930 | 99.9996     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,250         | 0.0001      |
| งดออกเสียง                    | 3,025         | 0.0003      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

### **วาระที่ 13 พิจารณานุมัติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ**

นายสมบุรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                |             |                              |
|----------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายกันกุล   | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวนฤชล  | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นางอารีวรรณ | เฉลิมแดน    | กรรมการบริษัท                |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามดังกล่าวกลับเข้ามา

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 หน้า 55-59 รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ได้นำส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายกัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และนางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง จนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

1. นายกัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,101,770,098 | 99.9361     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 698,182       | 0.0633      |
| งดออกเสียง                    | 5,925         | 0.0005      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

2. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,101,771,348 | 99.9362     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 698,182       | 0.0633      |
| งดออกเสียง                    | 4,675         | 0.0004      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

3. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,101,771,348 | 99.9362     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 698,182       | 0.0633      |
| งดออกเสียง                    | 4,675         | 0.0004      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559**

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 หน้า 60-63 โดยประกอบด้วยค่าตอบแทน 3 ประเภท คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนโบนัส ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง                    | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | คณะกรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการที่ดี |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|
| 1. ประธาน<br>กรรมการ       | 20,000               | 20,000                | 7,500                | 12,500                             | 12,500  | 12,500                                 |
| 2. กรรมการ                 | 17,000               | 17,000                | 5,000                | 10,000                             | 10,000  | 10,000                                 |
| 3. เลขานุการ<br>คณะกรรมการ | 5,000                | 5,000                 | -                    | 5,000                              | 5,000   | 5,000                                  |

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

**ค่าตอบแทนรายปี**

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง                    | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | คณะกรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการที่ดี |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|
| 1. ประธาน<br>กรรมการ       | 500,000              | 240,000               | 500,000              | 100,000                            | 100,000                                       | 100,000                                |
| 2. กรรมการ                 | 200,000              | 200,000               | 200,000              | 50,000                             | 50,000  | 50,000                                 |
| 3. เลขานุการ<br>คณะกรรมการ | 50,000               | 50,000                | -                    | 25,000                             | 25,000  | 25,000                                 |
| 4. เลขานุการบริษัท         | 100,000              | -                     | -                    | -                                  | -   | -                                      |

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

**ค่าตอบแทนโบนัส**

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง  | คณะกรรมการ<br>บริษัท   | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ผลตอบแทน | คณะกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>ที่ดี |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|
| 1. ประธาน<br>กรรมการบริษัท   | <p><b>หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส</b></p> <p>1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ตั้งนี้ก่อนนำมาคำนวณ</p> <p>1.1 <b>หักด้วย</b> กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี</p> <p>1.2 <b>หักด้วย</b> กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี</p> <p>1.3 <b>หักด้วย</b> รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี</p> <p>1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว</p> <p>2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1. แล้ว</p> <p>2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ</p> <p>ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ</p> <p>หารด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด</p> </div> <p>2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}</math> </div> |                       |                      |                                    |   |  |
| 2. ประธาน<br>กรรมการบริหาร   |  |                       |                      |                                    |   |  |
| 3. ประธานคณะกรรมการทุก<br>ชุด<br>ยกเว้น<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>และประธาน<br>กรรมการบริหาร |  |                       |                      |                                    |   |  |
| 4. กรรมการผู้จัดการ  |  |                       |                      |                                    |   |  |
| 5. กรรมการบริหาร   |  |                       |                      |                                    |   |  |
| 6. กรรมการชุดอื่น ๆ<br>ยกเว้น<br>กรรมการบริหาร   |  |                       |                      |                                    |   |  |

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1) ประธานกรรมการบริษัท   | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท |
| 2) ประธานกรรมการบริหาร   | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท |
| 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด<br>(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร) | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 4) กรรมการผู้จัดการ  | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 5) กรรมการบริหาร   | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท   |
| 6) กรรมการชุดอื่น ๆ<br>(ยกเว้นกรรมการบริหาร)                                   | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท   |

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งนี้ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,101,413,973 | 99.9038     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 1,060,207     | 0.0962      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (493 ราย) | 1,102,474,205 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

#### วาระที่ 15 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นายสมบุรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หน้า 64-70 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

- นางสาวชูชาน เขียมวณิชชา เลขทะเบียน 4306 และ/หรือ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ เลขทะเบียน 4475 และ/หรือ
- นางสาวชีนตา ชมเมิน เลขทะเบียน 7570 และ/หรือ
- นางสาววันดี เขียมวณิชชา เลขทะเบียน 8210 และ/หรือ
- นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียน 8622 และ/หรือ
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ เลขทะเบียน 9922

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

##### 2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด



ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง 3 บริษัทคือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด และ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่า บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ความเหมาะสมด้านราคา ซึ่งราคาที่ทางบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เสนอมานั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
2. ความเหมาะสมด้านเวลา เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการขยายตัวและมีโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นในปี 2559 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเลือกให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญในข้อมูลของบริษัทเป็นทุนเดิมจึงเหมาะสมกว่า
3. ความเหมาะสมด้านโครงสร้างรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีโครงสร้างรายได้จากต่างประเทศไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท multi-national สำหรับโครงการต่างประเทศโดยดูตามความเหมาะสมของลักษณะโครงการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเลือกใช้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

- |                                  |                 |          |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| - นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา       | เลขทะเบียน 4306 | และ/หรือ |
| - นายสุชาติ พานิชย์เจริญ         | เลขทะเบียน 4475 | และ/หรือ |
| - นางสาวชื่นตา ชมเมิน            | เลขทะเบียน 7570 | และ/หรือ |
| - นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา       | เลขทะเบียน 8210 | และ/หรือ |
| - นางสาวยุพิน ชุ่มใจ             | เลขทะเบียน 8622 | และ/หรือ |
| - นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ | เลขทะเบียน 9922 |          |

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท สำหรับบริการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,101,699,328 | 99.9297     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 774,882       | 0.0703      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (494 ราย) | 1,102,474,235 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ**

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดี และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยเพิ่มข้อที่ 61 ดังนี้

(61) ประกอบกิจการประมูลงาน การค้าขาย การผลิต จำหน่าย นำเข้า ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง หลอดไฟ ดวงโคมไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ดวงโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิด หลอดแอลอีดี รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบทุกประเภท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยเพิ่มข้อที่ 61 ดังนี้

(61) ประกอบกิจการประมูลงาน การค้าขาย การผลิต จำหน่าย นำเข้า ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ ดวงโคมไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ดวงโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอดแอลอีดี รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบทุกประเภท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,473,712 | 99.9999     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 0             | 0.0000      |
| งดออกเสียง                    | 1,275         | 0.0001      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (497 ราย) | 1,102,474,987 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

**วาระที่ 17 พิจารณานอุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 2,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี**

นายสมบุญร เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 2,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในปัจจุบันและโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หน้า 72-73

นอกจากนี้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 2,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิม ไม่เกิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย                      | 1,102,469,812 | 99.9995     |
| ไม่เห็นด้วย                   | 5,500         | 0.0005      |
| งดออกเสียง                    | 25            | 0.0000      |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (499 ราย) | 1,102,475,337 | 100.0000    |
| บัตรเสีย                      | 0             | -           |

## วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากวาระที่ 16 อยากทราบถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดี และปริมาณความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าประเภทนี้
2. อยากทราบรายละเอียดและผลกระทบของการร้องเรียนผู้เข้าประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์

นายสมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิต ประกอบและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดีมาประมาณ 6-7 เดือน โดยสินค้าของกลุ่มบริษัทได้จัดจำหน่ายและถูกนำไปใช้ในสถานที่หลายแห่ง เช่น อาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้าแพลตตินัม หรืออาคารในส่วนที่เคยเกิดเพลิงไหม้ของธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559 เป็นต้น และบริษัทฯ มีเป้าหมายในการจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดีสำหรับปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา การไม่เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประมูลงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการให้ถูกต้อง

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัท กันกุล แอลอีดีไลท์ติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นมาประมาณหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา และโครงการแรกๆ ที่ได้ร่วมดำเนินการคือ การจำหน่ายสินค้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบัน สินค้าของบริษัท กันกุล แอลอีดีไลท์ติ้ง จำกัด ผ่านมาตรฐานและได้ถูกจัดจำหน่ายให้กับหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
2. จากการเข้าร่วมประมูลที่ผ่านมา บริษัทฯ ที่เข้าประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ได้ผ่านการพิจารณาข้อกำหนดและคุณสมบัติต่างๆ แล้ว และบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนจากข้อร้องเรียนแต่อย่างใด โดยผลของผู้ที่ผ่านการประมูลจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษายน 2559 นี้ และการทำสัญญา Power Purchase Agreement (PPA) จะดำเนินการภายใน 120 วัน หลังจากการประกาศผล โดยทางบริษัทฯ จะติดตามข้อมูลและดำเนินการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้

นายสมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ตนเองได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยปัจจุบัน โครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการมีอุปสรรค คือ เข้าข่าย พ.ร.บ. ร่วมทุนหรือไม่ โครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์จะมีอุปสรรคด้านผังเมือง ในส่วนของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจในด้าน การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าลงดินของบริษัทฯ

นายสมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัท พิวเจอร์อิลิคทริกคอลล คอนโทรล จำกัด (FEC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบสายส่ง สามารถดำเนินการรับเหมาก่อสร้างได้ทั้งใต้ดินและบนอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานกรุงเทพมหานครประสงค์ให้นำสายส่งไฟฟ้าลง

ที่ดินเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีงบประมาณ 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 ปี แต่ทางการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นผู้ดำเนินการกลับมีจำนวนผู้รับเหมาที่ลดลงและไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการได้ งบประมาณจึงถูกโอนย้ายกลับไปสำนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ดำเนินการแทน หาก FEC ได้รับเลือกให้เข้าไปดำเนินการในโครงการนี้ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ทาง FEC เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง โดยรายการเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาด.

นายชาญ บุญประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะได้รับการรับรองในระยะเวลาใด
2. มีรายได้ประเภทใดที่จะเข้ามาชดเชยรายได้จากการก่อสร้างสำหรับปี 2559

นายสมบูรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ตามกรอบเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการกรอกแบบประเมินตนเองและนำเสนอให้ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายใน 18 เดือน หลังจากการยื่นเจตนารมณ์ โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยการกำกับดูแลจากทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทั้ง 71 ข้อ และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในสิ้นปี 2559 นี้ การนำนโยบายที่เกี่ยวข้องไปเริ่มปรับใช้ภายในควรจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบต่อไป

ดร. จงรัก วรรณทอง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. คณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้องภายในอยู่ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหลายฝ่าย รวมถึงการนำนโยบายไปปรับใช้ เช่น ผ่านการอบรมพนักงาน การแก้ไขสัญญาการจ้างงาน เป็นต้น การดำเนินการครั้งนี้คงจะแล้วเสร็จภายใน 18 เดือนตามกรอบเวลา โดยในการกรอกแบบประเมินตนเองนั้น ทางบริษัทฯ จะมีการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการนี้ โดยทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน หรือ Chief Financial Officer (CFO) เป็นต้น เพื่อจะร่วมดำเนินการกำหนดนโยบายและแผนงานในการปฏิบัติจริงให้ชัดเจน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย จะได้รับข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติตนตามนโยบายเช่นกัน โดยทางบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่องทางที่เหมาะสม เช่น รายงานประจำปี หรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานจากโครงการฯ นี้
2. ในส่วนของรายได้จากการก่อสร้างอาจจะทดแทนได้จากส่วนแบ่งการก่อสร้างของโครงการโซลาร์ส่วนราชการและสหกรณ์ 281 MW อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 2 โครงการ คือโครงการกรีนเวชันและโครงการโคราชวินด์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการคือภายใน 15-18 เดือน โดยการคาดการณ์รายได้อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวอย่างไร
2. ความคืบหน้าของการนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. กังหันลมของบริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปแล้วจำนวน 5 ต้น และ อีก 25 ต้น มีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 นี้ ซึ่งจากการคาดการณ์ กังหันลม 25 ต้นดังกล่าวน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2559 แต่เนื่องจากการเข้าเยี่ยมชม ต้องรอการส่งมอบพื้นที่จากบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างเสียก่อน ดังนั้น ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชม น่าจะเป็นไปได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วง วันพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะนี้ระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลม 5 ต้นดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดีและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เห็นว่าการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วง Opportunity Day ไม่เหมาะสม เพราะผู้ที่เข้าร่วมงานอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นการปิดกั้นโอกาสผู้ถือหุ้น

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เห็นด้วย และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนหลังการประชุมครั้งนี้เสร็จ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ที่แจ้งว่าจะขายไฟได้ 30 MW ไม่ทราบว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร แล้วเงินกู้ 3,000 ล้านบาทเพียงพอหรือไม่กับการลงทุน

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. อ้างถึงคำถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนการสำหรับรายได้ทดแทนรายได้จากการก่อสร้าง ซึ่งตนเองได้ตอบว่า รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 2 โครงการอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้ในปี 2559 นี้ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และมีรายได้คาบเกี่ยวจากปีที่แล้วซึ่งมาบันทึกบัญชีในปี 2559 นี้อีกประมาณ 300 กว่าล้านบาท เป้าหมายรายได้ยังขาดอยู่อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่วนโครงการโซลาร์มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559 นี้ แต่โครงการเหล่านี้ต้องดำเนินการร่วมทุนกับสหกรณ์ ผู้ลงทุนโครงการในโครงการเหล่านี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สิทธิเซ็นสัญญาโซลาร์ในครั้งนี้ คือ ประมาณ 90 MW จากจำนวนผู้เซ็นสัญญาทั้งหมด 67 ราย จำนวนรวม 281 MW ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้อาจประสบปัญหาในการปิดสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งนี่คือโอกาสของบริษัทฯ โดยจากเป้าหมายของรายได้อีก 1,500 ล้านบาท จำนวนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสร้างรายได้คือประมาณ 30 MW ขณะนี้บริษัทฯ ได้จำนวนประมาณ 5 MW และจากข้อคิดเห็นของประธานกรรมการบริษัทมีการคาดการณ์ว่า บริษัทฯ น่าจะได้รับอีกประมาณ 15 MW ซึ่งทั้งหมดนี้ที่กล่าวมา ไม่ได้ใช้การลงทุนเพิ่ม แต่เป็นรายได้จากการจ้างรับเหมาในฐานะผู้รับจ้างในการก่อสร้าง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากการอ้างถึงอุปสรรคของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ มีการพิจารณาขอซื้อสิทธิต่อจากบริษัทเหล่านั้นหรือไม่

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 3 รูปแบบ คือ 1. ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว 2. ก่อสร้างและถือหุ้นในบริษัท
3. เข้าซื้อบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีข้อมูลเพียงพอและจะพิจารณาดำเนินการซื้อหรือเข้าถือหุ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอสอบถามจากรายละเอียดของงบการเงินที่ระบุรายได้จากการขายไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาทในปี 2558 ที่ผ่านมา แต่จากรายละเอียดเรื่องการจำหน่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ปริมาณไฟฟ้าจากบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด อยู่ที่ประมาณ 30.9 MW และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด อยู่ที่ประมาณ 26 MW ซึ่งจากการประมาณการนี้ ตนเห็นว่า รายได้จากปริมาณการขายไฟฟ้าระดับนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพราะเหตุใดรายได้ที่แสดงจึงอยู่ที่เพียง 50 ล้านบาท

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สาเหตุเนื่องจากลักษณะการบันทึกบัญชี โดยโครงการของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นที่ร้อยละ 40 ดังนั้น ในการบันทึกบัญชี ทางบริษัทฯ จะบันทึกเพียงส่วนแบ่งกำไร ส่วนโครงการของบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 51 และ บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ จี.บี. ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 49 จึงบันทึกบัญชีเพียงส่วนแบ่งกำไรเช่นกัน โดยรายละเอียดจะอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 257 ในบรรทัดแรกซึ่งระบุไว้ในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมทุนและบริษัทร่วมการค้า จำนวน 280 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้จะคงที่ไปอีกประมาณ 10 ปี แต่สำหรับโครงการวางเงินซึ่งเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา จะบันทึกรายได้ค่าไฟในงบการเงินโดยตรง ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้าสำหรับไตรมาสที่ 1/2559 นี้ จะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการที่กล่าวมาและจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีกด้วย โดยรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 14-15 ล้านบาท ต่อ 1 MW

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจากการเติบโตของการใช้พลังงานในประเทศไทย เห็นว่าการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรตระหนักรู้ และจากวิสัยทัศน์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาลและความสามารถในการสนับสนุนพลังงานทดแทนให้กับประเทศไทย

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึงคณะกรรมการบริหารและพนักงานซึ่งทำงานด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบ พุ่มเทก้าลังกาย และใจอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถจนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสมกับคำขวัญของบริษัทฯ คือ Smart Energy in Action หรือ พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 153 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,148,522 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 346 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,026,326,815 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 499 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,102,475,337 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 83.2217 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,324,745,216 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.51 น.

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริษัท

สถานที่ประชุม

(นายสมบุญ เอื้ออัมภสสัย)

กรรมการบริษัท

(นางสาวจันทรา จงจามรสีทอง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม